

ท SET-2020-009

วันที่ 28 เมษายน 2563

เรื่อง มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 51/9 ถนนไทยรามัญ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	217,899,544	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	217,899,544	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	-

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 (วาระนี้ไม่ได้มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ)

3. อนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	217,899,554	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	217,899,554	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	-

4. อนุมัติงบการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2562

4.1. อนุมัติงบจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี จำนวน 199,776,731 บาท

4.2. อนุมัติงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี จำนวน 199,776,731 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	217,899,554	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	217,899,554	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	-

5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1. นายธนธร ขำเชิดชูไชย

เห็นด้วย	217,899,450	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	104	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	217,899,554	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	-

5.2. นายมนตรี ประจันพาดิษฐ์

เห็นด้วย	217,899,554	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	217,899,554	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	-

5.3. นางสาวปานจิต จิมพาลี

เห็นด้วย	217,899,554	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	217,899,554	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	-

6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 โดยเป็นค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม ในวงเงินรวมไม่เกิน 1,884,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	217,899,554	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	217,899,554	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2563 ของบริษัท และบริษัทย่อยในวงเงินไม่เกิน 3,635,000 บาท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

1. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ
2. นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ
3. นางสาวสมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ
4. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ
5. นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ
6. นางสาวอรรณพ เทชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ
7. นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 และ/หรือ

ผู้สอบบัญชีอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	217,899,554	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	217,899,554	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-วิจิตร เตชะเกษม-

(ดร.วิจิตร เตชะเกษม)

กรรมการผู้จัดการ

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

เลขานุการบริษัท

โทร.02-518-2722 ต่อ 649

โทรสาร 02-518-2723